

Hallituksen kevätkokous 1/2020

Pöytäkirja

Biokeskus 2, huone 1014, Auditorio

Viihkaari 9 PL 56 00790 Viikki

18:00 24.02.2020



Läsnäolevat: Inkeri Liikanen (puheenjohtaja), Anders Brandt (varapuheenjohtaja), Johanna Kupari (sihteeri), Petja Salminen (taloudenhoitaja), Aatu Ruohonen (tapahtumavastaava), Meeri Mäkelä (VR:n päätoimittaja), Timo Pihjalämäki (keittiömestari), Emilia Nordström (opintovastaava), Maria Saario (AV-vastaava), Saku Mattila (opintovastaava), Joonas Raudaskoski (hallituksen jäsen), Mari Humalajoki, Inka Sylgren, Anna Kolsi, Liisa Haltia, Laura Karhunen, Heini Hakala

1. Kokouksen avaus

Kokous: Avataan kokous ajassa 18:07.

2. Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Kokouksen puheenjohtajan valinta

Pohjaesitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja

Kokous: Kokouksen puheenjohtajaksi ehdotettu Inkeri Liikanen

Päätös: Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Inkeri Liikanen

2.2 Kokouksen sihteerin valinta

Pohjaesitys: Valitaan kokoukselle sihteeri

Kokous: Kokouksen sihteeriksi ehdotettu Johanna Kupari

Päätös: Valittiin kokouksen sihteeriksi Johanna Kupari

2.3 Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Pohjaesitys: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa

Kokous: Ehdotettiin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Saku Mattilaa (ei käytettävissä), Mari Humalajokea ja Inka Sylgrena

Päätös: Valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Mari Humalajoki ja Inka Sylgren

2.4 Kahden ääntenlaskijan valinta.

Pohjaesitys: Valitaan kokoukselle kaksi ääntenlaskijaa.

Kokous: Ehdotettiin kokouksen ääntenlaskijoiksi pöytäkirjantarkastajia.

Hallituksen kevätkokous 1/2020

Pöytäkirja

Biokeskus 2, huone 1014, Auditorio

Viihkaari 9 PL 56 00790 Viikki

18:00 24.02.2020



Päätös: Valittiin kokouksen ääntenlaskijoiksi pöytäkirjantarkastajat Mari Humalajoki ja Inka Sylgren

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätös: Kokous on laillisesti koollekutsuttu ja hallituksesta vähintään puolet ovat paikalla, joten todetaan kokous lailliseksi ja päätäntävaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen

Kokous: Ei muutoksia

Päätös: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi

5. Ilmoitusasiat

Kokous: Phr:llä sääntömuutos odottaa edelleen käsittelyä.

Päätös: Merkittiin tiedoksi

6. Vuoden 2019 vuosikertomuksen hyväksyminen

Pohjaesitys: Hyväksytään vuoden 2019 vuosikertomus

Kokous: Vuoden 2019 vuosikertomuksen (Liite 1) esitteli vuoden 2019 hallituksen puheenjohtaja Anna Kolsi.

Päätös: Hyväksyttiin vuoden 2019 vuosikertomus.

7. Vuoden 2019 tilinpäätöksen hyväksyminen

7.1. Tilien esittely

Pohjaesitys: Kuullaan vuoden 2019 kirjanpidon esittely.

Kokous: Vuoden 2019 kirjanpidon (Liite 2) esitteli vuoden 2019 taloudenhoitaja Mari Humalajoki.

Päätös: Kuultiin vuoden 2019 kirjanpidon esittely.

7.2. Tilinpäätöksen hyväksyminen

Pohjaesitys: Hyväksytään tilinpäätös vuodelta 2019.

Hallituksen kevätkokous 1/2020
Pöytäkirja
Biokeskus 2, huone 1014, Auditorio
Viikinkaari 9 PL 56 00790 Viikki
18:00 24.02.2020



Päätös: Hyväksyttiin tilinpäätös vuodelta 2019.

7.3. Toiminnantarkastajien lausunto yhdistyksen tileistä ja hallinnosta

Pohjaesitys: Heini Hakala lukee toiminnantarkastajien Hanna Piitulaisen ja Iiro Hämäläisen antaman lausunnon (Liite 3)

Kokous: *Toiminnantarkastajat puoltavat tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä vuoden 2019 hallitukselle*

Päätös: Hyväksyttiin tilinpäätös vuodelta 2019 ja kuultiin toiminnantarkastajien lausunto.

8. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2019 hallitukselle

Kokous: Myönnetään tili- ja vastuuvapaus vuoden 2019 hallitukselle.

Päätös: Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus vuoden 2019 hallitukselle.

Kokoustauko ajassa 18:50 - 19:13

9. Toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2020

Pohjaesitys: Esitellään ja hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2020.

Kokous: Toimintasuunnitelma on hyväksytty Helix ry:n hallituksen toimesta kokouksessa 4/2020. Helix ry:n vuoden 2020 puheenjohtaja Inkeri Liikanen esittelee toimintasuunnitelman (Liite 4) kokoukselle hyväksyttäväksi. Lisätään AV-kohtaan alle kohta uudesta kalenterista vuodelle 2021.

Päätös: Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2020.

10. Jäsenmaksun suuruuden päättäminen vuodelle 2020

Pohjaesitys: Päätetään jäsenmaksun suuruudesta vuodelle 2020.

Kokous: Jäsenmaksun suuruudeksi ehdotettu 0 euroa.

Päätös: Jäsenmaksun suuruudeksi päätetään 0 euroa.

11. Talousarvion hyväksyminen vuodelle 2020

Pohjaesitys: Esitellään ja hyväksytään talousarvio vuodelle 2020

Hallituksen kevätkokous 1/2020

Pöytäkirja

Biokeskus 2, huone 1014, Auditorio

Viihkaari 9 PL 56 00790 Viikki

18:00 24.02.2020



Kokous: Vuoden 2020 taloudenhoitaja Petja Salminen esittelee talousarvion vuodelle 2020 (Liite 5). Lisätään kohta muut kulut; menojen arvio n. -100 euroa, tuloja 0 euroa.

Päätös: Hyväksytään talousarvio vuodelle 2020.

12. Muut esille tulevat asiat

Kokous: Ei lisättävää

13. Kokouksen päättäminen

Kokous: Päätetään kokous klo 19:56

Puheenjohtaja Inkeri Liikanen

Sihteeri Johanna Kupari

Pöytäkirjantarkistaja Mari Humalajoki

Pöytäkirjantarkistaja Inka Sylgren